

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

nimi: korteriühistu Himmaste 3

registrikood: 80248725

tänavatalu nimi, maja 3

maja ja korteri number:

küla: Himmaste küla

vald: Põlva vald

maakond: Põlva maakond

postisihthnumber: 63201

telefon: +372 53544927, +372 56680599

e-posti aadress: kullovic@msn.com, anneli.eskor@gmail.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Materiaalne põhivara	9
Lisa 5 Laenukohustused	10
Lisa 6 Võlad tarnijatele	10
Lisa 7 Tööjõukulud	10
Lisa 8 Finantstulud ja -kulud	10
Lisa 9 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

Korterühistu Himmaste 3 on korteriomaniike mittetulundusühistu. Tema tegevuse eesmärgiks on elamu ja selle juurde kuuluva maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine; samuti liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamine.

KÜ Himmaste 3 majandustegevus koosneb põhiliselt kommunaalmaksete vahendamisest. Registreeritud on ühistu 2007 aprillis, makseid hakkas vahendama 2007 augustist.

Teenuste ostmiseks ja vahendamiseks on lepingud sõlmitud järgmistega: Põlva Vesi – vesi, Ragn Sells As – prügi ja koristusteenused; OÜ Põlva Oom – elekter üldkasutatavates ruumides, Eesti Gaas – kütte ja gaas. Remonttööde teostamiseks sõlmitakse lepingud vastavalt kehtivatele seadustele.

Aruandeaastal ehitati mänguväljak MAK LEADER programmi toetusel ja see on arvele võetud korteriühistu põhivarana.

Juhatuses on kolm liiget, kellele ei ole makstud töötasusid.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011	Lisa nr
Varad			
Käibevara			
Raha	2 065	1 854	2
Nõuded ja ettemaksed	2 141	2 427	3
Kokku käibevara	4 206	4 281	
Põhivara			
Nõuded ja ettemaksed	0	266	3
Materiaalne põhivara	5 824	0	
Kokku põhivara	5 824	266	
Kokku varad	10 030	4 547	
Kohustused ja netovara			
Kohustused			
Lühiajalised kohustused			
Laenukohustused	266	1 339	5
Võlad ja ettemaksed	3 324	975	
Kokku lühiajalised kohustused	3 590	2 314	
Pikaajalised kohustused			
Laenukohustused	0	165	
Kokku pikaajalised kohustused	0	165	
Kokku kohustused	3 590	2 479	
Netovara			
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	427	427	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	1 641	788	
Aruandeaasta tulem	4 372	853	
Kokku netovara	6 440	2 068	
Kokku kohustused ja netovara	10 030	4 547	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	2 770	3 117	
Muud tulud	9 900	328	
Kokku tulud	12 670	3 445	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-8 047	-1 740	
Mitmesugused tegevuskulud	-179	-691	
Kokku kulud	-8 226	-2 431	
Põhitegevuse tulem	4 444	1 014	
Finantstulud ja -kulud	-72	-161	8
Aruandeaasta tulem	4 372	853	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2012	2011	Lisa nr
Rahavood põhitegevusest			
Põhitegevuse tulem	4 444	1 014	
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	898	1 186	
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	2 310	-84	
Kokku rahavood põhitegevusest	7 652	2 116	
Rahavood investeerimistegevusest			
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	-6 131	0	
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-6 131	0	
Rahavood finantseerimistegevusest			
Saadud laenud	5 802	0	
Saadud laenude tagasimaksed	-7 040	-1 149	
Makstud intressid	-72	-161	
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	-1 310	-1 310	
Kokku rahavood	211	806	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	1 854	1 048	2
Raha ja raha ekvivalentide muutus	211	806	
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 065	1 854	2

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses	Akumuleeritud tulem	
31.12.2010	427	788	1 215
Aruandeaasta tulem		853	853
31.12.2011	427	1 641	2 068
Aruandeaasta tulem		4 372	4 372
31.12.2012	427	6 013	6 440

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korterühistu Himmaste 3 raamatupidamise aastaaruanne 2012.aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestus- ja aruandluse põhimõtetele. Arvestuspõhimõtted ning informatsiooni esitusviis on kooskõlas nõuete ja alusprintsipidega, mis on kehtestatud raamatupidamise seaduses ning mida täiendavad EV Raamatupidamise Toimkonna juhendid.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Korterühistul põhivarana arvele võetud LEADER MAK programmist saadud vahenditest soetatud mänguväljak. Amortisatsiooni arvestatakse alates oktoobrist 2012 viis aastat. Sihtotstarbeline

Põhivara arvelevõtmise alampiir 639 EUR

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi	Kasulik eluiga
Sihtotstarbeline	5 aastat

Seotud osapooled

Korterühistu seotud osapoolteks on juhatuse liikmed ja revident.

Tulud

Tuludeks on ühistu liikmetelt laekunud majandamis-hooldustasud. Kommunaalmakseid tuluna arvestatud ei ole.

Kulud

Kuludeks on ühistu majandamisega seotud kulutused. Kommunaalkulusid kuluna arvestatud ei ole.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Arvelduskontod	2 065	1 854
SEB Pank	2 065	1 854
Kokku raha	2 065	1 854

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2011	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 189	1 189		
Ostjatelt laekumata arved	1 189	1 189		
Muud nõuded	1 504	1 238	266	
Laenunõuded	1 504	1 238	266	
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 693	2 427	266	

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Nõuded ostjate vastu	1 875	1 875		
Ostjatelt laekumata arved	1 875	1 875		
Muud nõuded	266	266		
Laenunõuded	266	266		
Kokku nõuded ja ettemaksed	2 141	2 141		

Kirjel on kajastatud korteriomaniike tasumata arved, mille laekumistähtaeg on jaanuaris 2013.a. ja laenu tagasimakse nõue.

Lisa 4 Materiaalne põhivara

(eurodes)

	Muu materiaalne põhivara	Kokku
31.12.2012		
Soetusmaksumus	6 131	6 131
Akumuleeritud kulum	-307	-307
Jääkmaksumus	5 824	5 824

Lisa 5 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2012	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
SEB Pank	266	266		
Lühiajalised laenud kokku	266	266		
Laenukohustused kokku	266	266		
	31.12.2011	Jaotus järeljäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Pikaajalised laenud				
Renoveerimislaen	1 504	1 339	165	
Pikaajalised laenud kokku	1 504	1 339	165	
Laenukohustused kokku	1 504	1 339	165	

Lisa 6 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2012	31.12.2011
Detsembrikuu teenuste eest	3 324	975
Kokku võlad tarnijatele	3 324	975

Lisa 7 Tööjõukulud

(eurodes)

Tööjõukulud puuduvad

Lisa 8 Finantstulud ja -kulud

(eurodes)

	2012	2011
Intressikulud	-192	-161
Intressikulu laenudelt	-72	-161
Muud intressikulud	-120	0
Muud finantstulud ja -kulud	120	0
Kokku finantstulud ja -kulud	-72	-161

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2012	31.12.2011
Füüsilisest isikust liikmete arv	12	12

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.03.2013

korteriühistu Himmaste 3 (registrikood: 80248725) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
MARION KULL	Juhatuse liige	21.05.2013
ENE MATTUS	Juhatuse liige	23.05.2013
RAE KOOR	Juhatuse liige	24.05.2013

Tegevusalad

Tegevusala	EMTAK kood	Põhitegevusala
Hoonete ja üürimajade haldus (korterühistud, elamuühistud, hooneühistud jms)	68321	Jah

Sidevahendid

Liik	Sisu
Mobiiltelefon	+372 56680599
Mobiiltelefon	+372 53544927
E-posti aadress	anneli.eskor@gmail.com
E-posti aadress	kullovic@msn.com